

ZARZĄDZENIE NR 92/2024
WÓJTA GMINY KWILCZ

z dnia 26 lipca 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 2024.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, ze zm.), §13 pkt 7a Uchwały Nr LV/441/2023 Rady Gminy Kwilcz z dnia 20 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 179)

Wójt Gminy Kwilcz
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budżetu gminy Kwilcz na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kwilcz na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budżetu gminy Kwilcz na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 1a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 2a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2a do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Mannek

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 92/2024
Wójta Gminy Kwilcz
z dnia 26 lipca 2024 r.

1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 40.647,00 zł, czyli z kwoty 51.079.654,77 zł do kwoty 51.120.301,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31.438,00 zł
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	31.438,00 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31.438,00 zł

Plan dochodów w dziele 758 zwiększa się o kwotę 31.438,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2024 r. Nr ST3.4752.8.2024.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 30 czerwca 2024 r. dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	9.209,00 zł
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.760,00 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.760,00 zł
Rozdział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.473,00 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.473,00 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	1.976,00 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.976,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 9.209,00 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kwota 4.760,00 zł (852/85213/2030),

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kwota 2.473,00 zł (852/85214/2030),
- wnioskiem o zasilenie ze środków Funduszu Pomocy nr 7/2024 na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 40 zł za osobę dziennie (kwota 1.960,00 zł) oraz na koszty obsługi zadania za rozpatrzenie wniosków (kwota 16,00 zł) – kwota 1.976,00 zł (852/85231/2100).

2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 14.182,60 zł, czyli z kwoty 51.120.301,77 zł do kwoty 51.106.119,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.932,60 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	8.932,60 zł
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.932,60 zł

Plan dochodów w dziale 600 zmniejsza się o kwotę 8.932,60 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2024.7 z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	5.250,00 zł
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.250,00 zł
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.250,00 zł

Plan dochodów w dziale 852 zmniejsza się o kwotę 5.250,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2024.7 z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 40.647,00 zł, czyli z kwoty 54.767.899,59 zł do kwoty 54.808.546,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31.438,00 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	31.438,00 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.550,00 zł
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.030,00 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.858,00 zł

Plan wydatków w dziele 801 zwiększa się o kwotę 31.438,00 zł w związku z:

- pismem Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2024 r. Nr ST3.4752.8.2024.g w sprawie przekazania z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy za okres od 1 do 30 czerwca 2024 r. dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych:
 - Szkoły Podstawowej w Kwilczu – kwota 22.635,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (SP Kwilcz 801/80195/4750 kwota 19.000,00 zł, 801/80195/4850 kwota 3.635,00 zł),
 - Szkoły Podstawowej w Luboszu – kwota 3.773,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pomocy nauczycieli realizujących zadania oświatowe w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (SP Lubosz 801/80195/4740 kwota 3.550,00 zł, 801/80195/4850 kwota 223,00 zł),
 - Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu – kwota 5.030,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania oświatowe w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Przedszkole Kwilcz 801/80195/4750 kwota 5.030,00 zł).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	9.209,00 zł
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.760,00 zł
§ 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.760,00 zł
Rozdział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.473,00 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	2.473,00 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	1.976,00 zł
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.960,00 zł

§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,38 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,62 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 9.209,00 zł w związku z:

- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej – kwota 4.760,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85213/4130),
- pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – kwota 2.473,00 zł (GOPS Kwilcz 852/85214/3110),
- wnioskiem o zasilenie ze środków Funduszu Pomocy nr 4/2024 na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 40 zł za osobę dziennie (kwota 1.960,00 zł) oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadanie (kwota 16,00 zł) – kwota 1.976,00 zł (UG Kwilcz 852/85231/3280 kwota 1.960,00 zł, 852/85231/4740 kwota 13,38 zł, 852/85231/4850 kwota 2,62 zł).

4. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie Gminy Kwilcz o kwotę 14.182,60 zł, czyli z kwoty 54.808.546,59 zł do kwoty 54.794.363,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.932,60 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	8.932,60 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,10 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,13 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.311,97 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.366,40 zł

Plan wydatków w dziale 600 zmniejsza się o kwotę 8.932,60 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2024.7 z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (UG Kwilcz).

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	5.250,00 zł
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.250,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.250,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zmniejsza się o kwotę 5.250,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.210.2024.7 z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie

zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2024 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych (GOPS Kwilcz).

5. Dokonuje się wewnętrznych zmian w budżecie Gminy Kwilcz, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

WYDATKI

Urząd Gminy w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.225,00	9.225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.225,00	9.225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.225,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	2.600,00	2.600,00
	92601		Obiekty sportowe	2.600,00	2.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	382,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	-
Razem				11.825,00	11.825,00

Uzasadnienie:

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb:

- **750/75023** przeniesienie środków w związku z nieobecnością pracownika obsługi – sprzątaczkii (wykorzystanie urlopu przed przejściem na emeryturę) i koniecznością zlecenia usługi sprzątnania podmiotowi zewnętrznemu na podstawie umowy – kwota 9.225,00 zł,
- **926/92601** przeniesienie środków z przeznaczeniem na usługi koszenia terenów rekreacyjnych i placu zabaw w sołectwie Orzeszkowo ze względu na brak zainteresowania wykonywaniem pracy na umowę cywilnoprawną – kwota 2.600,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.020,00	4.020,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4.020,00	4.020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	170,00
		4220	Zakup środków żywności	-	3.850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.020,00	-
Razem				4.020,00	4.020,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu i dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach wewnętrznych pomiędzy paragrafami środków dotyczących organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Zmiany do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 753 399,00	0,00	8 932,60	4 744 466,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy	516 216,00	0,00	8 932,60	507 283,40
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 305,00	0,00	8 932,60	11 372,40
758	Różne rozliczenia		13 999 614,00	31 438,00	0,00	14 031 052,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	562 484,00	31 438,00	0,00	593 922,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 312,00	31 438,00	0,00	266 750,00
852	Pomoc społeczna		308 045,83	9 209,00	5 250,00	312 004,83
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 540,00	4 760,00	0,00	35 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 540,00	4 760,00	0,00	35 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 952,00	2 473,00	0,00	16 425,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 952,00	2 473,00	0,00	16 425,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 946,00	0,00	5 250,00	25 696,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	0,00	5 250,00	1 950,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	21 153,55	1 976,00	0,00	23 129,55
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 153,55	1 976,00	0,00	23 129,55
RAZEM DOCHODY			51 079 654,77	40 647,00	14 182,60	51 106 119,17

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 92/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 26 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 305,00	-8 932,60	11 372,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 305,00	-8 932,60	11 372,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 305,00	-8 932,60	11 372,40
852			Pomoc społeczna	106 137,96	-5 250,00	100 887,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	-5 250,00	1 950,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	-5 250,00	1 950,00
Razem:				4 369 275,85	-14 182,60	4 355 093,25

Zmiany do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 503 707,30	0,00	8 932,60	6 494 774,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 226 216,00	0,00	8 932,60	1 217 283,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,37	0,00	222,10	365,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	0,00	32,13	52,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 469,43	0,00	1 311,97	2 157,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 222 074,20	0,00	7 366,40	1 214 707,80
750	Administracja publiczna		5 874 258,01	9 225,00	9 225,00	5 874 258,01
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 864 868,01	9 225,00	9 225,00	4 864 868,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 195 843,00	0,00	7 800,00	3 188 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 774,00	0,00	1 200,00	586 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 775,00	0,00	225,00	83 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 780,00	9 225,00	0,00	275 005,00
801	Oświata i wychowanie		25 273 872,15	31 438,00	0,00	25 305 310,15
	80195	Pozostała działalność	263 152,00	31 438,00	0,00	294 590,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 335,00	3 550,00	0,00	26 885,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 014,00	24 030,00	0,00	199 044,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 470,00	3 858,00	0,00	33 328,00
852	Pomoc społeczna		2 485 096,83	9 209,00	5 250,00	2 489 055,83
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 554,00	4 760,00	0,00	45 314,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 554,00	4 760,00	0,00	45 314,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 164,00	2 473,00	0,00	244 637,00
	3110	świadczenia społeczne	239 697,00	2 473,00	0,00	242 170,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 253,00	0,00	5 250,00	214 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 258,00	0,00	5 250,00	7 008,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	21 153,55	1 976,00	0,00	23 129,55
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 240,00	1 960,00	0,00	19 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,33	13,38	0,00	195,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,82	2,62	0,00	38,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		159 331,00	4 020,00	4 020,00	159 331,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 500,00	4 020,00	4 020,00	96 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	170,00	21 830,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	0,00	3 850,00	18 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 435,00	4 020,00	0,00	30 455,00
926	Kultura fizyczna		399 468,31	2 600,00	2 600,00	399 468,31
	92601	Obiekty sportowe	298 368,31	2 600,00	2 600,00	298 368,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	0,00	382,00	1 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 510,00	0,00	2 218,00	20 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 508,71	2 600,00	0,00	38 108,71
RAZEM WYDATKI			54 767 899,59	56 492,00	30 027,60	54 794 363,99

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI BUDŻETU GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 92/2024 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 26 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 305,00	-8 932,60	11 372,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 305,00	-8 932,60	11 372,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,37	-222,10	365,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	-32,13	52,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 469,43	-1 311,97	2 157,46
		4300	Zakup usług pozostałych	16 163,20	-7 366,40	8 796,80
852			Pomoc społeczna	106 137,96	-5 250,00	100 887,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	-5 250,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-5 250,00	1 950,00
Razem:				4 369 275,85	-14 182,60	4 355 093,25

Zmiany do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2024

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE RODKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE GMINY KWILCZ NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		§				
758	Różne rozliczenia					
	Dochody		235 312,00	31 438,00	0,00	266 750,00
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe						
	Dochody		235 312,00	31 438,00	0,00	266 750,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 312,00	31 438,00	0,00	266 750,00
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		235 312,00	31 438,00	0,00	266 750,00
80195 Pozostała działalność						
	Wydatki		235 312,00	31 438,00	0,00	266 750,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności ciemnych materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 493,00	0,00	0,00	7 493,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 335,00	3 550,00	0,00	26 885,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 014,00	24 030,00	0,00	199 044,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 470,00	3 858,00	0,00	33 328,00
852	Pomoc społeczna					
	Dochody		21 153,55	1 976,00	0,00	23 129,55
	Wydatki		21 153,55	1 976,00	0,00	23 129,55
85231 Pomoc dla cudzoziemców						
	Dochody		21 153,55	1 976,00	0,00	23 129,55
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 153,55	1 976,00	0,00	23 129,55
	Wydatki		21 153,55	1 976,00	0,00	23 129,55
	3280	wiadomości związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 240,00	1 960,00	0,00	19 200,00
	3290	wiadomości społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 885,40	0,00	0,00	2 885,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,33	13,38	0,00	195,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,82	2,62	0,00	38,44
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00	0,00	0,00	810,00
		DOCHODY	256 465,55	33 414,00	0,00	289 879,55
		WYDATKI	256 465,55	33 414,00	0,00	289 879,55
		SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00